

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,341,000	90,240,305	100,695	
	経常経費寄附金収入	0	210,880	210,880	
	受取利息配当金収入	0	3,021	3,021	
	その他の収入	1,162,000	1,153,090	8,910	
	事業活動収入計 (1)	91,503,000	91,607,296	104,296	
	支出				
	人件費支出	67,955,000	68,216,315	261,315	
	事業費支出	12,856,000	13,037,397	181,397	
	事務費支出	4,495,000	5,005,123	510,123	
その他の支出	1,084,000	1,077,090	6,910		
事業活動支出計 (2)	86,390,000	87,335,925	945,925		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,113,000	4,271,371	841,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	997,000	1,087,164	90,164	
	施設整備等支出計 (5)	997,000	1,087,164	90,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	997,000	1,087,164	90,164		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	588,428	588,428	
	その他の活動収入計 (7)	0	588,428	588,428	
	支出				
	積立資産支出	3,738,000	3,737,780	220	
その他の活動支出計 (8)	3,738,000	3,737,780	220		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,738,000	3,149,352	588,648		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	378,000	34,855	343,145		
前期末支払資金残高 (12)	28,152,678	28,152,678	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,530,678	28,187,533	343,145		